

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

公益社団法人吹田市体育協会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	スポーツ事業等運転資金	97,216	
		手元保管	武道館事業運転資金	259,616	
		手元保管	総合運動場事業運転資金	202,999	
		手元保管	スポーツグラウンド事業運転資金	130,000	
	預金	北おおさか信用金庫普通預金	事業運転資金	11,142,868	
	未収金	吹田市	武道館指定管理料増額分	195,188	
			体育館指定管理料増額分	13,032,490	
		美津濃他	ショップ及び自動販売機手数料(2・3月分)	420,836	
		ミズノスポーツ他	自主事業清算金等	154,775	
		連盟他	後援事業施設使用料清算金等	232,882	
	前払金	広和保険	施設賠償責任保険他各種保険料	1,176,390	
		寿ビル他	4月分事務所家賃他各種経費	247,225	
	流動資産合計				27,292,485
(固定資産)	特定資産	組織強化基金積立預金		28,286,647	
		北おおさか信用金庫定期預金	協会組織を維持強化する為の積立資産	1,156,086	
		北おおさか信用金庫定期預金	協会組織を維持強化する為の積立資産	5,810,199	
		北おおさか信用金庫普通預金	協会組織を維持強化する為の積立資産	285,890	
		三菱UFJ銀行定期預金	協会組織を維持強化する為の積立資産	5,719,822	
		三井住友銀行定期預金	協会組織を維持強化する為の積立資産	5,011,022	
		ゆうちょ銀行定額貯金	協会組織を維持強化する為の積立資産	10,004,899	
		ゆうちょ銀行通常貯金	協会組織を維持強化する為の積立資産	298,729	
	その他固定資産	リース資産	武道館館内照明設備	公益目的の保有財産。武道館で使用。	23,943,600
			総合運動場場内照明設備	公益目的の保有財産。総合運動場で使用。	3,317,760
		リース資産減価却累計額			▲ 27,261,360
		武道館館内照明設備	公益目的の保有財産。武道館で使用。	▲ 23,943,600	
		総合運動場場内照明設備	公益目的の保有財産。総合運動場で使用。	▲ 3,317,760	
固定資産合計				28,286,647	
資産合計				55,579,132	
(流動負債)	未払金	吹田市	市長杯大会他各種委託料精算返納金	822,430	
		美津濃	体育館指定管理料増額分	13,032,490	
		職員	3月分アルバイト賃金、時間外勤務手当	1,941,671	
		日本年金機構	3月分社会保険料	661,030	
		吹田税務署	未払消費税	2,182,900	
		関西電力他	3月分武道館、総合運動場電気代等	1,906,314	
		美津濃他	施設修繕料	2,127,584	
		その他	消耗品他各種経費	899,650	
		預り金	吹田市	施設使用料等(3/31銀行納付後入金分)	25,860
	日本年金機構		3月分社会保険料本人負担分	646,282	
	吹田税務署		3月分源泉所得税預り金	105,909	
	吹田市他		3月分市府民税預り金	142,100	
	美津濃他		事業参加料等各種預り金未精算分	394,964	
流動負債合計				24,889,184	
負債合計				24,889,184	
正味財産				30,689,948	